

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	170.375.305,63	175.370.048,19	1. Eigenkapital	6.923.872,24	3.968.818,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	152.664,08	138.365,79	1.1 Allgemeine Rücklage	4.097.076,37	3.968.818,35
1.2 Sachanlagen	114.851.103,17	116.289.379,56	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.884.586,59	22.211.482,47	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.157.475,30	11.244.424,46	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.826.795,87	0,00
1.2.1.2 Ackerland	271.556,60	271.556,60			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.335.420,61	1.309.518,37			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.120.134,08	9.385.983,04			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.428.721,77	54.808.207,44	2. Sonderposten	30.180.924,47	29.638.375,18
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.329.673,53	4.436.018,98	2.1 für Zuwendungen	23.969.571,63	23.187.997,18
1.2.2.2 Schulen	31.366.762,24	32.574.849,19	2.2 für Beiträge	5.044.692,76	5.234.515,28
1.2.2.3 Wohnbauten	832.232,68	853.907,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.900.053,32	16.943.431,74	2.4 Sonstige Sonderposten	1.166.660,08	1.215.862,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.617.457,52	35.229.970,52	3. Rückstellungen	50.878.164,80	48.979.816,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.202.795,68	14.144.708,97	3.1 Pensionsrückstellungen	45.005.272,00	44.808.897,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	598.063,75	640.484,72	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.344.168,96	1.746.600,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.295.468,84	1.320.705,26	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.528.723,84	2.424.319,24
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.133.967,62	18.725.051,81			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	387.161,63	399.019,76			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	41.593,11	16.873,77			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.958.322,47	1.387.625,64			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.914.640,35	1.710.511,25			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.000.031,36	918.958,47			
1.3 Finanzanlagen	55.371.538,38	58.942.302,84	4. Verbindlichkeiten	86.642.995,34	98.451.502,46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	18.420.523,80	21.991.288,26			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.848.899,19	16.418.603,34			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.571.624,61	5.572.684,92			
2. Umlaufvermögen	3.021.272,64	5.031.402,67			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
2.1 Vorräte	100.496,87	79.300,73			
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.496,87	79.300,73	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.884.235,52	4.931.495,68	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.560.953,97	32.428.802,38
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.029.287,15	3.619.386,47	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	186.588,23	134.125,61	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	26.021,51	172.299,42	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	504.982,53	1.310.561,71	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	724.643,95	722.922,64	4.2.5 von Kreditinstituten	28.560.953,97	32.428.802,38
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	587.050,93	1.279.477,09			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	225.389,29	136.047,80	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.292.968,50	61.269.297,49
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	92.646,69	54.470,10			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	118.077,94	3.817,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.573,16	77.573,95			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	91,50	186,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.092,98	1.297.518,85
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	629.559,08	1.176.061,41	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 812.364,10 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	1.146.094,24	1.113.601,35
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	652.885,65	2.342.282,39
2.4 Liquide Mittel	36.540,25	20.606,26			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.266.021,14	730.665,92	5. Passive Rechnungsabgrenzung	36.642,56	93.604,55
Summe Aktiva	174.662.599,41	181.132.116,78	Summe Passiva	174.662.599,41	181.132.116,78

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.126,94	41.981.400	44.410.155,25	2.428.755
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912.769,25	17.170.900	20.703.930,38	3.533.030
3 + Sonstige Transfererträge	514.365,54	225.000	836.153,30	611.153
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.229,85	2.499.250	2.688.789,72	189.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.314,88	887.300	842.462,24	-44.838
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.097,26	5.854.950	2.622.042,55	-3.232.907
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.252.380,09	3.747.120	6.378.381,38	2.631.261
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.040,00	0	26.241,36	26.241
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	68.947.323,81	72.365.920	78.508.156,18	6.142.236
11 - Personalaufwendungen	16.369.644,26	15.787.601	15.818.433,26	30.832
12 - Versorgungsaufwendungen	2.386.676,88	2.316.259	2.747.192,95	430.934
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142.537,89	9.347.525	10.528.383,64	1.180.859
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.886.666,94	4.383.050	4.387.930,15	4.880
15 - Transferaufwendungen	34.931.522,01	39.650.600	41.217.977,12	1.567.377
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.544,56	2.228.180	2.605.039,18	376.859
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.569.592,54	73.713.215	77.304.956,30	3.591.741
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.622.268,73	-1.347.295	1.203.199,88	2.550.495
19 + Finanzerträge	3.093.736,89	3.446.100	3.099.051,01	-347.049
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647.579,48	1.750.000	1.475.455,02	-274.545
21 = Finanzergebnis	1.446.157,41	1.696.100	1.623.595,99	-72.504
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.176.111,32	348.805	2.826.795,87	2.477.991
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis	-5.176.111,32	348.805	<u>2.826.795,87</u>	2.477.991
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	625.387,98	1.177.500	223.935,40	-953.565
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	544.054,93	0	95.677,38	95.677
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31 Verrechnungssaldo	81.333,05	1.177.500	128.258,02	-1.049.242

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Finanzrechnung				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.412.216,70	41.981.400	45.098.889,66	3.117.490
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613.254,91	16.018.800	19.337.705,36	3.318.905
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.231.033,53	225.000	5.234.656,95	5.009.657
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.412,14	2.132.050	2.147.335,91	15.286
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.191,86	887.300	810.230,13	-77.070
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.915.087,05	5.854.950	2.493.052,63	-3.361.897
7 + Sonstige Einzahlungen	2.151.359,78	2.549.930	4.104.704,14	1.554.774
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.363.776,38	3.446.100	3.099.317,96	-346.782
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.498.332,35	73.095.530	82.325.892,74	9.230.363
10 - Personalauszahlungen	13.197.137,37	13.979.067	13.470.314,09	-508.753
11 - Versorgungsauszahlungen	2.075.590,45	2.260.000	2.227.513,08	-32.487
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909.950,59	9.597.925	9.186.434,65	-411.490
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.663.767,21	1.750.000	1.516.081,61	-233.918
14 - Transferauszahlungen	41.697.063,69	39.650.600	46.065.636,95	6.415.037
15 - Sonstige Auszahlungen	1.809.970,40	2.228.180	2.469.623,24	241.443
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.353.479,71	69.465.772	74.935.603,62	5.469.832
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.852,64	3.629.758	7.390.289,12	3.760.531
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.480,72	1.118.000	1.173.118,89	55.119
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.064.123,24	1.440.000	263.769,50	-1.176.231
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.234,04	390.000	335.773,32	-54.227
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.723,37	0	98.662,81	98.663
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445.561,37	2.948.000	1.871.324,52	-1.076.675
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67,12	77.500	843.460,28	765.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.993,04	4.478.600	604.905,86	-3.873.694
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803.968,65	2.190.950	1.409.493,58	-781.456
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	13.464,80	13.465
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.028,81	6.747.050	2.871.324,52	-3.875.725

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302.532,56	-3.799.050	-1.000.000,00	2.799.050
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.447.385,20	-169.292	6.390.289,12	6.559.581
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.947.922,15	8.843.950	5.975.119,54	-2.868.830
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.500.000,0	0	945.400.000,00	945.400.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.303.257,47	6.436.800	6.373.145,68	-63.654
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.101.500.000,0	0	950.400.000,00	950.400.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.355.335,32	2.407.150	-5.398.026,14	-7.805.176
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	92.049,88	2.237.858	992.262,98	-1.245.595
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.499.855,14	0	-1.248.691,23	-1.248.691
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	-1.407.805,26	2.237.858	-256.428,25	-2.494.286